

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna potrebne su zbog usklađenja prihoda i rashoda te investicijskih radova i projekata koji neće biti realizirani u 2019. godini već se njihova realizacija prenosi u slijedeću godinu.

U trećim izmjenama i dopuna Proračuna prihodi se smanjuju za 4.676.631,00 kuna. Novi plan s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 892.357,16 kuna sada iznosi 13.862.880,00 kuna.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto 61 prihodi od poreza smanjuju se u iznosu od 1.801.042,57 kuna, novi plan je 4.208.080,43 kn,
konto 63 pomoći od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se u iznosu od 2.756.273,43 kune, novi plan je 6.100.443,00 kn,

konto 64 prihod od imovine u iznosu od 14.460,00 kn smanjuje se za 46.540,00 kn i iznosi 367.920,00 kn,
konto 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se u iznosu od 35.395,00 kuna i iznosi 2.012.629,41 kn,

konto 66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te od usluga povećavaju se u iznosu od 27.130,00 kuna i iznose 229.650,00 kn,

konto 68 prihodi od kazni upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 2.900,00 kn i iznose 7.000,00 kn
konto 71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine novi je prihod i iznosi 17.800,00 kn

konto 72 prihod od prodaje nefinancijske imovine smanjuje se za 156.000,00 kn i novi plan iznosi 27.000,00 kn.

Rashodi i izdaci

Sukladno povećanim prihodima osigurana su sredstva rashoda i izdataka za planirane projekte i investicije kako slijedi:

konto 31 rashodi za zaposlene smanjeni su za 125.160,00,00 kuna, novi plan je 2.599.386,00 kn

konto 32 materijalni rashodi smanjuju se u iznosu od 92.581,00kn i novi plan je 4.822.915,00 kn

konto 34 financijski rashodi smanjuju se za 300 kn i iznose 23.300 kn

konto 35 Subvencije smanjuju se za 6.000,00 kn i iznose 41.000,00 kn

konto 36 pomoći dane unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 26.865,00 kn i iznose 946.465,00 kn

konto 37 Naknade građanima i kućanstvima povećani su u iznosu od 5.000,00 kuna

konto 38 Ostali rashodi smanjeni su za 6.280 kn i iznose 1.027.770,00 kn

konto 41 rashodi za nabavu neproizvedene imovine smanjeni su za 116.500,00 kn i iznose 63.500,00 kn

konto 42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine smanjeni su za 490.123,00 kuna i iznose 2.530.676,00 kn

konto 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu smanjeni su za 3.858.752,00 kn i iznose 1.631.118,00 kn

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdatka kako slijedi:

Program 1001 Javna uprava

A100001 Redovne aktivnosti smanjuju se za 11.000,00 kuna za troškove objava u glasilima, grafičke i tiskarske usluge te rashode protokola) Novi plan je 157.000,00 kn

Program 1002 Izbori

A100062 Izbori za EU Parlament - usklađenje je troškova naknade biračkih odbora, pošto je izborno povjerenstvo uključeno u troškove županijskog izbornog povjerenstva.

A100064 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina - usklađenje s odlukom o troškovima izborne promidžbe

Program 1003 Javna uprava i administracija troškovi su ureda načelnika smanjuju se za 26.240,00 kuna i novi plan iznosi 469.400,00 kn

Program 1004 Nacionalne manjine

A100006 Vijeće češke nacionalne manjine - usklađenje s planiranim radom

Program 1005 Javna uprava i administracija

Smanjuju se troškova za 9.434,00 kuna i iznose 1.435.526,00 kn za slijedeće aktivnosti:

A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje usklađenje je s novim mogućnostima isplate naknade materijalnih troškova

A100009 Stručno osposobljavanje - usklađenje troškova s prihodima i zakonskim obvezama

A100010 Zajednički troškovi službi smanjeni su za planirane izdatke i smanjuju se za 18.977,00 kn i iznose 424.523,00 kn

A100012 Nabava opreme smanjuje se za 26.800,00 kn i iznosi 384.500,00 kn

Program 1006 Upravljanje imovinom

smanjuje se za 3.746.415,00 kn i iznosi 2.703.005,00 kn za slijedeće aktivnosti:

A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma smanjuje se za klimatizaciju i ventilaciju u Hrvatskom domu u iznosu od 289.000,00 kn

A100086 Tekuće i investicijsko uređenje prostora streljane potrebno je povećati za 24.150,00 kuna kako bi dovršio i opremio prostor za puškarnicu i garderobu., novi plan je 142.500,00 kn

A100138 Sanacija krovšta u Bijelaj (bivša škola) - školu smo dobili od BBŽ i bilo je potrebno sanirati dio krovšta koji je bio derutan i prokišnjavao, troškovi istog iznose 35.000,00 kn

K100017 Nabava imovine - otkup zemljišta smanjuje se jer nije postignut dogovor s vlasnikom za otkup čestice u N.Š.Zrinskog

K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma u Šibovcu u potpunosti se smanjuje u iznosu od 2.978.000,00 kn i planira se u slijedećoj godini

Tekuće i investicijsko uređenje zgrade općine povećano je za 10.000,00 kuna, odnosno ukupna vrijednost izmjene krovšta iznosi 377.200,00 kuna

K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma Kip

I FAZA - troškovi za suglasnosti, izmjena krovšta, sanacija stubišta, pregradnih zidova, krovne limarije, vodovoda i kanalizacije u iznosu od 541.495,00 kuna smanjuje se i prenosi u slijedeću godinu

K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač u iznosu od 120.000,00 kuna za projekte kako bi se mogli javiti na natječaje smanjuje se za 20.000 kn

Program 1007 Javne potrebe u školstvu

A100018 Predškolsko obrazovanje smanjuje se za 6.635 kuna i iznose 399.965 kn, a usklađenje je istog s potrebama predškolskog odgoja

A1000019 Osnovno školsko obrazovanje povećava se za 49.800,00 kn, a sve zbog ulaganja na školsku imovinu u područnoj školi Kip

Program 1008 Socijalna skrb

A100023 Pomoć za novorođenčad smanjuje se za 5000,00 kuna

A100066 Financiranje toplog obroka u školi smanjuje se za 8.000,00 kn, a usklađenje je to sa stvarnim troškovima

Program 1009 Promicanje kulture

A100029 Dani šljiva i rakija smanjenje je za 4.200,00 kn, a usklađenje je to sa stvarnim troškovima

A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine povećava se za 9.000,00 kn i iznosi 17.000,00 kn

K100028 Spomenik kulture Stari grad smanjuje se za 38.000,00 kn, a sve zbog smanjenih sredstava od Ministarstva kulture

Program 1011 Razvoj civilnog društva povećanje je za 10.000,00 kuna u slijedećim aktivnostima:

A100033 Pomoć vjerskim zajednicama povećanje je u iznosu od 10.000,00 kuna, a usklađenje je to s troškovima i potrebama vjerskih zajednica.

Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećava se u iznosu od 84.500,00 kn i iznosi 697.500,00 kn, a odnosi se na slijedeće aktivnosti

A100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač povećava se za 80.000,00 kn i iznosi 230.000,00 kn, a isto je usklađenje sa zakonskim izdvajanjem za dobrovoljno vatrogastvo

A100037 Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara povećanje je za 30.500,00 kn i ukupno iznosi 440.500,00 kn sa decentraliziranim sredstvima (dec.sred.su 190.500,00 kn)

A100038 Civilna zaštita smanjuje se za 26.000,00 kn i iznosi 24.000,00 kn

Program 1014 Potpora poljoprivredi smanjuje se za 6.000,00 kn, a usklađenje je istog sa dosadašnjim troškovima subvencije u poljoprivredi

Program 1019 Zaštita okoliša smanjenje je za 165.774,00 kn, jer nije realizirana nabavka spremnika za reciklažno prikupljanje otpada, novi plan je 67.600,00 kn

Program 1020 Poduzetnička zona Lanara smanjenje je za 50.000,00 kn

K100084 Otkup zemljišta nije realiziran i u potpunosti se smanjuje i planira u slijedećoj godini

K100128 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara povećava se za 70.000,00 kn kako bi se mogla privesti kraju realizacija same zone.

Program 1021 Program „Zaželi“

Smanjuje se za 427.799,00 kuna za slijedeće aktivnosti:

A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena smanjuje se za 319.467 kn (najviše za tečajeve koji će biti završeni u slijedećoj godini) i iznosi 1.308.335,00 kn

A100094 Promidžba i vidljivost smanjuje se za 1.315,00,00 kuna i iznosi 15.175,00,00 kn

A100095 Upravljanje projektom i administracija smanjene je za 107.409,00 kn, a za smanjene troškove paketa kućnih potrepština za korisnike programa

Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture smanjuje se za 290.879,00 kn i iznosi 2.039.731,00 kn

Obrazloženje je sastavni dio 3. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.